



SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

CNPJ: 82.985.003/0001-96

Inscrição estadual: 253.087.929

SC - Santa Catarina

BRUSQUE

88.350-460 Rua Dr. Penido, s/nº - Caixa Postal 140

Fone(s): (47)351-0590

(47)351-0590

Fax:

SAMAE

Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
BALANÇO 01/2006

Despesa realizada: Empenhada

Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITA

DESPESA

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
Receitas Correntes		Função	
Receita Tributária	2.588,30	ADMINISTRACAO	504.451,08
Receita Patrimonial	3.186,99	SANEAMENTO	2.189.356,84
Receita de Serviços	408.927,95	ENCARGOS ESPECIAIS	2.222,67
Outras Receitas Correntes	253.347,45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Total das Receitas de Capital	0,00		
Total	668.050,69	Total	2.696.030,59
-----		-----	
Receita Extra-Orçamentária		Despesa Extra-Orçamentária	
Realizável	610.525,39	Realizável	610.405,79
TRANSF.P.M.B-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	TRANSF.P.M.B-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
Devedores diversos	0,00	Devedores diversos	0,00
Transferencias Financeiras	0,00	Transferencias Financeiras	44.871,67
Restos a Pagar Processados	165.554,00	Restos a Pagar Processados	1.929,39
Restos a Pagar Não Processados	2.345.855,30	Restos a Pagar Não Processados	1.929,39
Serviços da Dívida a Pagar do Exercício	0,00	Serviços da Dívida a Pagar do Exercício	0,00
Serviços da Dívida a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	Serviços da Dívida a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00
Débitos de Tesouraria	0,00	Débitos de Tesouraria	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	Depósitos de Diversas Origens	0,00
GERAL	286.957,18	GERAL	14.709,89
I.R.R.F.	3.266,75	I.R.R.F.	3.266,75
I.N.S.S.	13.085,64	I.N.S.S.	2.393,84
I.S.S.	428,47	I.S.S.	0,00
Total	3.579.292,33	Total	833.126,32
-----		-----	
Saldo do exercício anterior		Saldo para o exercício seguinte	

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 2

Anexo 13 - Balanço Financeiro			
RECEITA		DESPESA	
Disponível		Disponível	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Oficiais	657.062,16	Bancos Oficiais	1.201.269,24
Bancos não Oficiais	349.598,83	Bancos não Oficiais	523.359,68
Total	1.006.660,99	Total	1.724.628,92
-----		-----	
Bancos Conta Vinculada		Bancos Conta Vinculada	
Bancos Oficiais	0,00	Bancos Oficiais	218,18
Bancos não Oficiais	0,00	Bancos não Oficiais	0,00
Total	0,00	Total	218,18
Total Geral	5.254.004,01	Total Geral	5.254.004,01